

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0001
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	131.365.224,11D	4.905.358,25	4.883.460,80	131.387.121,56D
50001	1.1	Circulante	5.065.224,11D	4.905.358,25	4.883.460,80	5.087.121,56D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.073.956,76D	3.920.335,33	3.895.923,69	4.098.368,40D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.073.956,76D	3.920.335,33	3.895.923,69	4.098.368,40D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.586,12D	2.930.558,65	2.930.620,42	1.524,35D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	632,33D	1.947.500,00	1.947.120,42	1.011,91D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	953,79D	983.058,65	983.500,00	512,44D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.072.370,64D	989.776,68	965.303,27	4.096.844,05D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	1.089.301,14D	723,32	928.756,29	161.268,17D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.983.069,50D	989.053,36	36.546,98	3.935.575,88D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	983.058,65D	983.058,65	983.058,65	983.058,65D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	983.058,65D	983.058,65	983.058,65	983.058,65D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	983.058,65D	983.058,65	983.058,65	983.058,65D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	983.058,65D	983.058,65	983.058,65	983.058,65D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.303,27	1.303,27	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.303,27	1.303,27	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.303,27	1.303,27	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.303,27	1.303,27	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.208,70D	661,00	3.175,19	5.694,51D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.208,70D	661,00	3.175,19	5.694,51D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.208,70D	661,00	3.175,19	5.694,51D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.198,85D	0,00	839,76	3.359,09D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50130	1.2	Nao circulante	126.300.000,00D	0,00	0,00	126.300.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	126.300.000,00D	0,00	0,00	126.300.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	126.300.000,00D	0,00	0,00	126.300.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	126.300.000,00D	0,00	0,00	126.300.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Vicente Araujo - Sede	64.753.900,00D	0,00	0,00	64.753.900,00D
13501	1.2.50.10.001.0002	Agencia Rio Branco	14.368.380,00D	0,00	0,00	14.368.380,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII

C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0002

Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	47.177.720,00D	0,00	0,00	47.177.720,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	131.365.224,11C	1.874.347,22	1.896.244,67	131.387.121,56C
50221	2.1	Circulante	667.303,48C	959.371,22	963.061,46	670.993,72C
50222	2.1.01	Fornecedores	39.250,29C	36.608,77	35.334,26	37.975,78C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	39.250,29C	36.608,77	35.334,26	37.975,78C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	35.790,50C	33.148,98	31.874,47	34.515,99C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.221,54C	15.580,02	14.981,00	17.622,52C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	17.568,96C	17.568,96	16.893,47	16.893,47C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.459,79C	3.459,79	3.459,79	3.459,79C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.459,79C	3.459,79	3.459,79	3.459,79C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	628.053,19C	922.762,45	927.727,20	633.017,94C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	628.053,19C	922.762,45	927.727,20	633.017,94C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	628.053,19C	922.762,45	927.727,20	633.017,94C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	902.275,20	902.275,20	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	270.808,28C	0,00	0,00	270.808,28C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	344.608,11C	7.760,00	12.751,20	349.599,31C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	12.636,80C	12.727,25	12.700,80	12.610,35C
50397	2.5	Patrimonio liquido	130.697.920,63C	914.976,00	933.183,21	130.716.127,84C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	84.408.828,42C	0,00	0,00	84.408.828,42C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	46.289.092,21C	914.976,00	933.183,21	46.307.299,42C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.951.716,25C	0,00	0,00	45.951.716,25C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.951.716,25C	0,00	0,00	45.951.716,25C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	87.904.353,56C	0,00	0,00	87.904.353,56C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	89.130.357,31D	0,00	0,00	89.130.357,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	47.177.720,00C	0,00	0,00	47.177.720,00C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	337.375,96C	914.976,00	933.183,21	355.583,17C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	337.375,96C	914.976,00	933.183,21	355.583,17C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.488.047,96C	0,00	933.183,21	7.421.231,17C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.150.672,00D	914.976,00	0,00	7.065.648,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MERCANTIL DO BRASIL - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0005
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	989.335,33	989.335,33	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.810.091,96C	6.898,03	983.058,65	7.786.252,58C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.810.091,96C	6.898,03	983.058,65	7.786.252,58C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.810.091,96C	0,00	983.058,65	7.793.150,61C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.810.091,96C	0,00	983.058,65	7.793.150,61C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.810.091,96C	0,00	983.058,65	7.793.150,61C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	6.898,03	0,00	6.898,03D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	6.898,03	0,00	6.898,03D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	6.898,03	0,00	6.898,03D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	322.044,00D	49.254,09	6.276,68	365.021,41D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	61.154,71C	0,00	6.276,68	67.431,39C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	61.154,71C	0,00	6.276,68	67.431,39C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	61.154,71C	0,00	6.276,68	67.431,39C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	61.154,71C	0,00	6.276,68	67.431,39C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	383.198,71D	49.254,09	0,00	432.452,80D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	383.198,71D	49.254,09	0,00	432.452,80D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	16.925,83D	166,27	0,00	17.092,10D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	16.389,83D	6,09	0,00	16.395,92D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	536,00D	79,00	0,00	615,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	81,18	0,00	81,18D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	220.412,55D	31.874,47	0,00	252.287,02D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	103.593,89D	14.981,00	0,00	118.574,89D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	116.818,66D	16.893,47	0,00	133.712,13D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	85.026,57D	11.359,81	0,00	96.386,38D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.878,32D	839,76	0,00	6.718,08D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	63.130,76D	8.184,62	0,00	71.315,38D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	14.034,49D	2.004,93	0,00	16.039,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.983,00D	330,50	0,00	2.313,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	46.386,34D	4.640,72	0,00	51.027,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	739,25D	1.180,93	0,00	1.920,18D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	16.093,30D	0,00	0,00	16.093,30D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	22.803,79D	3.459,79	0,00	26.263,58D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	14.447,42D	1.212,82	0,00	15.660,24D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.447,42D	1.212,82	0,00	15.660,24D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	6.488.047,96D	933.183,21	0,00	7.421.231,17D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.488.047,96D	933.183,21	0,00	7.421.231,17D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.488.047,96D	933.183,21	0,00	7.421.231,17D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.488.047,96D	933.183,21	0,00	7.421.231,17D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.488.047,96D	933.183,21	0,00	7.421.231,17D